

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		办公设施设备类					
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市上农医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	5.96	5.96	5.29	10.00	88.76	8.87
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	5.96	5.96	5.29	—	88.76	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升医院医疗服务水平与职工办公效率，保障2025年度医院各项业务正常开展，完成打印机、空调、电脑等办公设备采购更换，预算总额5.96万元，确保资金合规使用。			1. 已按计划完成全部办公设备采购更换，老旧设备全部更替，满足医院日常运营与业务需求； 2. 新设备投用后，设备运行效率提升、故障率下降，职工办公效率显著提高； 3. 项目实际支出4.76万元，执行率79.86%，资金使用合规，无超支、挪用等违规情况。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备采购成本合理性	符合市场价格	完全符合	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	20（个）	16.00（个）	10.00	8.00	偏差原因：打印机型号优化升级，单台性能大幅提升，经全科室需求测算，在完全满足业务需求的前提下，合理减少4台采购量，避免设备闲置浪费。 改进措施：后续采购前精准调研科室实际需求，优化采购方案，确保采购计划与业务需求精准匹配。
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	社会效益指标	设备对工作支撑情况	符合工作需要	完全符合	10.00	10.00	
	可持续影响指标	是否提高职工工作效率	提高	提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否提高医务人员满意度	≥95%	95%	20.00	20.00	
总分					100.00	96.87	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		非编人员费用						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市上农医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	524.93	508.16	508.16	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	524.93	508.16	508.16	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	足额发放本院25名非编人员工资、绩效、社保等薪酬福利，严控支出在年度预算内，稳定人员队伍，保障医院医疗服务正常开展。				已合规足额发放本院22名非编人员薪酬福利，支出严格控制在年度预算内，人员队伍稳定，有效支撑医院基本医疗与公共卫生服务平稳运行。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本合理性		按政策标准执行	完全符合	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	政府聘用辅助人员人数		=25.00（人）	22.00（人）	10.00	5.00	偏差原因：年度内3名非编人员正常退休，结合医院业务实际优化岗位配置，未及时补录对应岗位人员，导致实际在岗人数22人，未达年度25人的指标值。 改进措施：后续结合业务需求精准测算人员配置，优化招聘补录流程，及时补充空缺岗位，确保人员规模匹配医院运营需要。
	质量指标	符合人员录用标准		符合	符合	7.00	7.00	
	时效指标	社保缴纳及时性		及时	及时	7.00	7.00	
		聘用人员薪资发放及时性		及时	及时	6.00	6.00	
效益指标	经济效益指标	是否完成医疗卫生服务工作量		完成	完成	10.00	10.00	
	社会效益指标	聘用人员工作积极性		提高	提高	10.00	10.00	
	可持续影响指标	建立聘用机制		建立	建立	10.00	10.00	
		医疗卫生服务效率		提升	提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府聘用辅助人员满意度		≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	95.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		非编人员费用					
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市上农医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	38.45	38.45	46.59	15.00	121.17	15.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	38.45	38.45	46.59	—	121.17	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	足额发放本院25名非编人员工资、绩效、社保等薪酬福利，严控支出在年度预算内，稳定人员队伍，保障医院医疗服务正常开展。			年末合规、足额保障本院22名非编人员薪酬福利，严格将相关费用控制在年度预算内，确保队伍稳定，有效支撑基本医疗与公共卫生服务不间断、高质量运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本合理性	按政策标准执行	完全符合	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	政府聘用辅助人员人数	=25.00（人）	22.00（人）	10.00	5.00	偏差原因：年度内3名非编人员正常退休，结合医院业务实际优化岗位配置，未及时补录对应岗位人员，导致实际在岗人数22人，未达年度25人的指标值。 改进措施：后续结合业务需求精准测算人员配置，优化招聘补录流程，及时补充空缺岗位，确保人员规模匹配医院运营需要。
	质量指标	符合人员录用标准	符合	符合	10.00	10.00	
	时效指标	社保缴纳及时性	及时	及时	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	是否完成医疗卫生服务工作量	完成	完成	10.00	10.00	
	社会效益指标	聘用人员工作积极性	提高	提高	10.00	10.00	
	可持续影响指标	建立聘用机制	建立	建立	10.00	10.00	
		医疗卫生服务效率	提升	提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府聘用辅助人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100	95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		工程建设类						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市上农医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	59.00	59.00	51.99	10.00	88.13	8.81	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	59.00	59.00	51.99	—	88.13	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障医院各业务条线的工作安全平稳运行，杜绝安全生产事件发生，提升辖区居民的服务满意度及员工满意度，该项目资金用于总部室外消防管网设施改建。			消防管网设备工作已全面完成年度检测与基本维护，系统整体处于有效待命状态，无重大隐患遗留，所有压力测试、功能试验均符合规范，确保满足消防安全要求。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	消防管网维修成本合理性		符合市场价格	完全符合	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	室外消防管网设施改建项目竣工且验收合格		合格	合格	8.00	8.00	
		安全事故		=0（次）	0	8.00	8.00	
		施工流程规范性		规范	规范	8.00	8.00	
	时效指标	项目在规定期限内完成		完成	完成	8.00	8.00	
		维修工程进度		符合合同约定进度	符合合同约定进度	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	是否有效完善防火救灾体系，提高安全生产保障能力		提高	提高	10.00	10.00	
	生态效益指标	工程建设材料服务符合环保要求		符合	符合	10.00	10.00	
	可持续影响指标	消防设施后续维护管理机制		建立	建立	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否提高职工对消防安全环境的满意度		≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.81	
评分等级		优						

(2025年度)

项目名称		信息化运维类						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市上农医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	6.00	6.00	5.63	10.00	94.00	9.40
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	6.00	6.00	5.63	—	94.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院医保、HIS、住院等核心信息化系统稳定运行，完成年度运维保障工作，严控运维支出在6万元预算内，保障业务连续与数据安全。			已完成核心信息化系统全年运维保障，核心系统可用率达90%；实际支出5万元，执行率83.33%，资金使用合规，有效保障了医院业务连续性与数据安全。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运维成本合理性		按市场价格采购	按市场价格采购	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	维护工作验收合格率		合格	合格	10.00	10.00	
		巡检完成次数		≥1	1	10.00	10.00	
		系统故障排除率		≥95%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	维护服务响应及时性		及时	及时	5.00	5.00	
		故障排除及时性		及时	及时	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	业务流程便捷是否有提升		提升	提升	10.00	10.00	
	社会效益指标	系统运行稳定性		稳定	稳定	10.00	10.00	
		保障医院信息安全		保障	保障	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否提高使用人员满意度		≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.40	
评分等级		优						

(2025年度)

项目名称		医疗设备						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市上农医院	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	19.00	34.00	23.75	10.00	69.85	6.98
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	19.00	34.00	23.75	—	69.85	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高我院的医疗服务水平，提升辖区居民的服务满意度，根据我院2025年度业务开展的需要，需采购口腔治疗椅、心电图机、肺功能分析仪等医疗设备，合计预算金额190000元。				本年度口腔治疗仪、心电图机、全自动血细胞分析仪均严格按照采购管理制度执行到位，设备已全部投入使用，运行良好，使用率达95%，显著提升了口腔治疗能力、相关的化验及检查能力，提高了业务收入，改善患者就医体验，达到了预期的绩效目标。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本合理性		按市场采购价格	完全符合	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量		=4.00（个）	3.00（个）	10.00	7.00	年初申报牙科综合治疗椅、全数字多道心电图机、肺功能分析仪三个医疗设备，2024年中因实际需要追加项目-全自动血细胞分析仪，同时根据实际业务需求评估，肺功能分析仪使用率较低，达不到预期收益率，故未采购。以后年度在立项和预算编制阶段，更加严谨地评估业务需求，更加深入的调查市场价格。
	质量指标	采购设备验收合格率		=100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	项目实施及时性		及时	及时	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	成本收回是否符合预期		是	是	10.00	10.00	
	社会效益指标	医疗服务能力		提升	提升	10.00	10.00	
	生态效益指标	符合环保标准		符合	符合	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		≥90%	100%	10.00	10.00	
		患者满意度		≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	93.98	
评分等级		优						